

Izvešće o приходima i rashodima Europske agencije za sigurnost mreža i podataka za financijsku godinu 2014. — Amandman proračunu br. 2

(2014/C 454/08)

PRIHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Proračun 2014.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	SUBVENCija EUROPSKE UNIJE			
1 0	SUBVENCija EUROPSKE UNIJE	8 820 666		8 820 666
	Glava 1 - Ukupno	8 820 666		8 820 666
2	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA			
2 0	DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA	264 792		264 792
	Glava 2 - Ukupno	264 792		264 792
3	OSTALI DOPRINOSI			
3 0	OSTALI DOPRINOSI	640 000	- 23 621	616 379
	Glava 3 - Ukupno	640 000	- 23 621	616 379
4	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE			
4 0	ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE	30 000	- 23 540	6 460
	Glava 4 - Ukupno	30 000	- 23 540	6 460
	SVEUKUPNO	9 755 458	- 47 161	9 708 297

RASHODI

Glava Poglavlje	Podnaslov	Odobrena sredstva 2014.	Izmjena proračuna br. 2	Novi iznos
1	OSOBLJE			
1 1	OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA	4 895 504	- 574 997	4 320 507
1 2	RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA	220 000	- 20 956	199 044
1 3	SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA	155 000	7 500	162 500
1 4	POMOĆNO OSOBLJE	675 826	160 097	835 923
	Glava 1 - Ukupno	5 946 330	- 428 356	5 517 974
2	RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
2 0	ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI	1 022 900	- 96 618	926 282
2 1	POKRETNIA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI	51 000	- 31 000	20 000
2 2	TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI	53 600	- 2 850	50 750
2 3	ICT	417 500	398 863	816 363
	Glava 2 - Ukupno	1 545 000	268 395	1 813 395
3	RASHODI POSLOVANJA			
3 0	AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA	678 500	185 826	864 326
3 2	HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	291 628	- 13 755	277 873
3 6	GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI	1 294 000	- 59 271	1 234 729
	Glava 3 - Ukupno	2 264 128	112 800	2 376 928
	SVEUKUPNO	9 755 458	- 47 161	9 708 297

Plan radnih mjesta

Funkcijska grupa i platni razredi	2013.		2014.	
	Odobreno		Odobreno	
	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos	Stalni radni odnos	Privremeni radni odnos
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	3
Ukupno AD	—	31	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Ukupno AST	—	16	—	14
Ukupni broj zaposlenika	—	47	—	48